北大生協2018年度第5回（10月期）理事会議事録

1　日時　2018年 10月24日（水）　　18:15～19:50

2　場所　北大生協会館店3階・会議室　（札幌市北区北8条西7丁目）

3　出席役員

理事総数　　21名中　14名出席

（出席理事）柿澤宏昭理事、吉見宏理事、岸本敬一理事、勝山憲明理事、工藤勲理事、谷遼大理事、

相田大輔理事、高泉鼎理事、高橋真太郎理事、豊原涼太理事、原田佳子理事、

稲垣征哉理事、安藤亮博理事、小笠原明信理事、

（途中退席）吉見宏理事（19時30分退席）

（欠席理事）羽山広文理事、寺澤睦理事、川上豊理事、三上直之理事、笠原敏史理事、樋口遥加理事

　　　　　　西岡尚樹理事、

監事総数　　5名中　0名出席

（出席監事）

（欠席監事）坂爪浩史監事、久保淳司監事、山本幾巳監事、末永和規監事、深井智耶監事

4　議長 小笠原理事

5　議事の経過の要領とその結果

上記のとおり理事の出席があり、理事会規則第8条に基づき本理事会は適法に成立した。

18時15分理事会規則の規定により議長に小笠原理事を選任した。小笠原理事は理事会の開会を宣し議事に入った。

議決事項

第1号議案　組織委員等任免決定の件

岸本専務より組織委員等任免の件について提案があった。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第1号議案は可決決定された。

第2号議案　2018年9月期営業総括および決算承認の件

小助川専務補佐より9月期営業総括および決算の提案が行われた。この件について議場に諮ったところ、全員異議なく第2号議案は承認された。

報告事項1　各委員会活動報告の件

前回理事会以降の各委員会活動状況について、安藤理事より学生委員会活動について、相田理事より院生委員会活動について、間宮スタッフより教職員委員会活動について、高理事より留学生委員会活動について、高橋理事より環境推進委員会の報告が行われた。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項2　出資金動態と共済給付状況報告の件

　　鏡専務補佐より出資金動態と共済の給付状況について報告が行われた。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項3　事業活動報告の件

小助川専務補佐よりホームカミングデイの取り組み、モコップ登録キャンペーンについて、自動販売機に関する報告が行われた。上記報告について質疑応答が行われた。

報告事項4　人事・総務・理事会報告

岸本専務理事より１９年度内定式の件、Cas-Net年次大会への職員派遣、七大戦広報費精算の件、衛生委員会の報告、校友会エルムとの朝食企画の件、北大進学相談会への参加、防災学習会の実施、全道理事長懇談会の報告が行なわれた。上記報告について質疑応答が行われた。

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は19時50分に閉会を宣した。

上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席役員は署名又は記名押印した。

2018年10月24日

2018年度北海道大学生活協同組合　第5回理事会

代表理事　専務理事　岸本敬一

　　　　　理事長　　柿澤宏昭

副理事長　吉見　宏

常務理事　谷　　遼大

常務理事　相田　大輔

常務理事　小笠原明信

常務理事　髙橋真太郎

常務理事　豊原　涼太

常務理事　安藤　亮博

理事　　　勝山　憲明

理事　　　工藤　勲

理事　　　高　　泉鼎

理事　　　原田　佳子

理事　　　稲垣　征哉

以上